

附件 2

佛坪县考核委员会办公室 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

佛坪县考核委员会办公室主要负责对改进完善考核制度提出意见建议；具体协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作；市对县目标责任考核指标分解下达、监控预警、督促检查等；具体协调指导全县考核工作，提出年度考核指标和实施办法，监控预警、督促检查目标任务完成情况，组织实施全县年度考核工作，提出考核等次及奖惩建议，协调解决考核中的具体问题，完成县考核委员会交办的其他事项。

本单位内设机构 1 个，为办公室。

二、工作任务

1. 围绕年度目标责任考核、县域经济高质量发展、市考任务完成和重点工作任务推动及落实等；2. 召开年度县本级考核表彰大会；3. 按照市考指标体系，分解任务，全面督查督办，强力推进，确保任务全面完成，位次靠前；4. 及时掌握市对县平时考核情况，做好市对县年终考核，力争市考取得靠前名次；5. 完善县内考核指标体系，实行差异化考核，及时分解下达县内考核指标；6. 修订完善《年度目标责任考核评价实施办法》，加强指标监管，做好县本级年终考核；7. 进一步修订完善县本级目标责任考核评价体系，优化考核方式方法。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管

理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 41.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.02 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加；本单位当年预算支出 41.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.02 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 41.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.02 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加；本单位当年财政拨款支出 41.02 万元，其中

一般公共预算拨款支出 41.02 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 41.02 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 41.02 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）21.54 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加；
2. 一般行政管理事务（2013202）12 万元，较上年持平，原因是严格控制专项经费支出，与上年保持一致；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.89 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是 2 名人员工资调整，缴费基数增大；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.44 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是 2 名人员工资调整，缴费基数增大；
5. 行政单位医疗（2101101）0.99 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2 名人员工资调整，缴费基数增大；
6. 住房公积金（2210201）2.16 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是 2 名人员工资调整，缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 41.02 万元，其中：

工资福利支出（301）26.23 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加；

商品和服务支出（302）14.79 万元，较上年持平，原因是严格控制经费支出，与上年保持一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年持平，原因是本单位无对个人和家庭的补助预算支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 41.02 万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.23 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是 2 名人员工资调整，相应经费增加；

机关商品和服务支出（502）14.79 万元，较上年持平，原因是严格控制经费支出，与上年保持一致；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年持平，原因是本单位无对个人和家庭的补助预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.51 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无该项经费预算；公务接待费 0.51 万元，较上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公”经费相关政策，坚持厉行节约、反对浪费的原则，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位上年及本年度无公务用车，无该项费用预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位上年及本年度无购车计划，无该项费用预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位上年及本年度无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位上年及本年度无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 41.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.79 万元，较上年持平，原因是严格控制公用经费支出，与上年保持一致。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：佛坪县考核委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	410241.10	一、部门预算	410241.10	一、部门预算	410241.10	一、部门预算	410241.10
1、财政拨款	410241.10	1、一般公共服务支出	335394.47	1、人员经费和公用经费支出	290241.10	1、机关工资福利支出	262297.60
（1）一般公共预算拨款	410241.10	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	262297.60	2、机关商品和服务支出	147943.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27943.50	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	43268.40	（2）商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9944.03	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21634.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	410241.10	本年支出合计	410241.10	本年支出合计	410241.10	本年支出合计	410241.10
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	410241.10	支出总计	410241.10	支出总计	410241.10	支出总计	410241.10

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	410241.10	一、财政拨款	410241.10	一、财政拨款	410241.10	一、财政拨款	410241.10
1、一般公共预算拨款	410241.10	1、一般公共服务支出	335394.47	1、人员经费和公用经费支出	290241.10	1、机关工资福利支出	262297.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	262297.60	2、机关商品和服务支出	147943.50
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27943.50	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	43268.40	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	9944.03	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21634.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	410241.10	本年支出合计	410241.10	本年支出合计	410241.10	本年支出合计	410241.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	410241.10	支出总计	410241.10	支出总计	410241.10	支出总计	410241.10

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	410241.10	262369.60	27871.50	120000.00	
201	一般公共服务支出	335394.47	187522.97	27871.50	120000.00	
20132	组织事务	335394.47	187522.97	27871.50	120000.00	
2013201	行政运行	215394.47	187522.97	27871.50	0.00	
2013202	一般行政管理事务	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
208	社会保障和就业支出	43268.40	43268.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43268.40	43268.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28845.60	28845.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14422.80	14422.80	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9944.03	9944.03	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9944.03	9944.03	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9944.03	9944.03	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21634.20	21634.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21634.20	21634.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21634.20	21634.20	0.00	0.00	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			410241.10	262369.60	27871.50	120000.00	
301	工资福利支出			262297.60	262297.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81180.00	81180.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71500.00	71500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34065.00	34065.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28845.60	28845.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14422.80	14422.80	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9944.03	9944.03	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	705.97	705.97	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21634.20	21634.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			147943.50	72.00	27871.50	120000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83311.80	0.00	3311.80	80000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000.00	0.00	2000.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5100.00	0.00	5100.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3059.70	0.00	3059.70	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400.00	0.00	14400.00	0.00	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	290241.10	262369.60	27871.50	
201	一般公共服务支出	215394.47	187522.97	27871.50	
20132	组织事务	215394.47	187522.97	27871.50	
2013201	行政运行	215394.47	187522.97	27871.50	
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	43268.40	43268.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	43268.40	43268.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28845.60	28845.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14422.80	14422.80	0.00	
210	卫生健康支出	9944.03	9944.03	0.00	
21011	行政事业单位医疗	9944.03	9944.03	0.00	
2101101	行政单位医疗	9944.03	9944.03	0.00	
221	住房保障支出	21634.20	21634.20	0.00	
22102	住房改革支出	21634.20	21634.20	0.00	
2210201	住房公积金	21634.20	21634.20	0.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			290241.10	262369.60	27871.50	
301	工资福利支出			262297.60	262297.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81180.00	81180.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71500.00	71500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34065.00	34065.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28845.60	28845.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14422.80	14422.80	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9944.03	9944.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	705.97	705.97	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21634.20	21634.20	0.00	
302	商品和服务支出			27943.50	72.00	27871.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3311.80	0.00	3311.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5100.00	0.00	5100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3059.70	0.00	3059.70	
30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14400.00	0.00	14400.00	

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120000.00	
821	中共佛坪县委组织部	120000.00	
821002	佛坪县考核委员会办公室	120000.00	
	佛坪县考核委员会办公室	120000.00	
	履职专项业务经费	120000.00	
	考核工作专项	120000.00	考核工作专项经费属延续项目，自 2015 年以来，省、市加大对目标责任考核工作的重视，出台了相关文件。县委、县政府高度重视考核工作，结合我县实际，在政府常务会议上安排了考核工作专项经费，安排部署考核工作。从 2016 年起项目实施以来，全县目标责任考核工作持续推进。其中 2016 年度市考县获得优秀等次，2017 年度获得良好等次，2018 年度获得良好等次，2019 年度获得优秀等次，2020 年度获得良好等次，2021 年度获得良好等次，2022 年度获得良好等次，2023 年度获得良好格次。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		考核工作专项经费			
主管部门		中共佛坪县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0		
年度 目标	全面提升我县考核工作质效, 按要求完成市考县各项工作任务, 统筹、管理、规范和指导、协调全县考核工作, 不断完善考核指标体系, 以高质量考核引领发展、以考促干。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金使用效率	100%	10分
	产出指标	数量指标	制定县级各部门、单位、镇(街道)年度目标任务	100%	6分
			组织召开全县年度考核工作表彰大会	1次	7分
			组织开展县本级社会评价	≥1次	5分
		质量指标	市对县考核等次	良好及以上	10分
			县本级考核工作高质量完成率	100%	8分
			推动县委、县政府各项重大工作部署落地率	100%	7分
		时效指标	抓好年中考核工作督导、检查	年中	5分
			抓好年终考核工作宣传、培训、实施	年底	7分
			每季度对考核任务及重点任务进行梳理、调度、交办、督办	按季度开展	5分
	效益指标	经济效益指标	服务高质量发展的精准性、科学性达标率	≥95%	4分
		社会效益指标	助推县域经济社会高质量发展达标率	≥95%	4分
		生态效益指标	生态环保责任夯实率	≥95%	4分
		可持续影响指标	按照中省市要求, 结合我县实际, 制定年度考核考评体系, 使之更加符合实际、便于操作	≥95%	4分
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度	≥95%	4分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		佛坪县考核委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政 拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资、各项社会保障 缴费	26.23	26.23	0
	共用经费	保障单位日常运转	2.79	2.79	0
	考核专项	保障考核工作顺利开展	12	12	0
金额合计			41.02	41.02	0
年度 总体 目标	保障人员工资发放到位，各项社会保障按时缴费，机构正常运转，县本级考核工作开展运行，确保市 考县工作顺利圆满完成，位次靠前。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	严格控制办公成本，坚持厉行节约，合理 预算全年资金开支率达	100%	10 分
		数量指标	制定县级各部门、单位、镇（街道）年度 目标任务	100%	6 分
			组织召开全县年度考核工作表彰大会	1 次	7 分
			组织开展县本级社会评价	≥1 次	5 分
		质量指标	高质量完成全年工作任务、市考县各项任 务	100%	20 分
		时效指标	抓好年中考核工作督导、检查	年中	5 分
			抓好年终考核工作宣传、培训、实施	年底	6 分
			每季度对考核任务及重点任务进行梳理、 调度、交办、督办	按季度 开展	5 分
			日常公用经费正常开支，保障单位正常运 转	及时 开支	5 分
			保障单位人员工资正常发放，各项社会保 障按时缴费	按月保 障到位	5 分
	效益指标	经济效益指 标	助推县域经济社会高质量发展达标率	≥95%	4 分
		社会效益指 标	服务高质量发展的精准性、科学性	≥95%	4 分
		可持续影响 指标	按照中省市要求，结合我县实际，制定年 度考核考评体系，使之更加符合实际、便 于操作	≥95%	4 分
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	干部、群众满意度	≥95%	4 分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年度 绩 效 指 标	一级 指 标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本 指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。